



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]							
Objetivo:	Lograr procesos administrativos modernizados y eficientes mediante la elaboración y actualización de los manuales de procedimientos.	Unidad de Medida:	Porcentaje				
Nombre:	Procesos administrativos modernizados y eficientes	Periodo:	Trimestral				
Definición:	100% significa que todos los sistemas de modernización administrativa están funcionando. 75% indica tres de cuatro sistemas operando. Valores menores a 50% representan retrasos importantes en la modernización administrativa.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Actas de entrega-recepción de sistemas y reportes de uso	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(SISTEMAS IMPLEMENTADOS()/TOTAL DE SISTEMAS PROGRAMADOS())*100						
Supuesto:	Los proveedores de software y servicios cumplen con los tiempos de entrega acordados y el personal recibe la capacitación necesaria para utilizar los nuevos sistemas.						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]							
Objetivo:	Garantizar el adecuado control y manejo de los recursos financieros, fortaleciendo la transparencia institucional.	Unidad de Medida:	Porcentaje				
Nombre:	Control y manejo de recursos financieros adecuado y transparencia institucional fortalecida	Periodo:	Trimestral				
Definición:	100% indica cumplimiento total y oportuno de las obligaciones de transparencia. 87.5% (7 de 8) muestra cumplimiento casi total con una omisión. Valores menores a 75% señalan deficiencias en el control financiero y la transparencia.	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Acuses de recibo de cuenta pública y logs de actualización del portal	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	(OBLIGACIONES CUMPLIDAS EN TIEMPO.()/TOTAL DE OBLIGACIONES PROGRAMADOS.())*100						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: La información contable se genera de manera oportuna y no hay impedimentos técnicos en el portal de transparencia que retrasen las actualizaciones.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo: Fortalecer la planeación institucional y la cultura organizacional, asegurando perfiles adecuados para el desempeño de los cargos. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Planeación institucional fortalecida y cultura organizacional, perfiles adecuados en los cargos. **Periodo:** Trimestral

Definición: 100% indica que todo el personal está capacitado y evaluado, reflejando una cultura organizacional consolidada. 70-99% muestra avance significativo. Menos de 50% señala debilidades en el desarrollo del capital humano. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Registros de asistencia a capacitaciones y formatos de evaluación de desempeño, Plantilla de personal del IMAC. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(PERSONAL\ CAPACITADO\ CON\ EVALUACION() / TOTAL\ DE\ EMPLEADOS\ IMAC()) * 100$

Supuesto: Los programas de capacitación se realizan según lo programado y existe disposición del personal para participar en los procesos de evaluación.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]

Objetivo: Contar con infraestructura y equipamiento tecnológico adecuados para el buen funcionamiento institucional. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Infraestructura y equipamiento tecnológico adecuado. **Periodo:** Trimestral

Definición: 100% indica que se adquirió todo el equipamiento programado. 80-99% muestra cumplimiento satisfactorio. Menos de 60% puede indicar problemas en los procesos de adquisición o restricciones presupuestales. **Tipo de Indicador:** Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Registro contable de egresos en capítulo 5000 (bienes muebles).	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MONTO EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO()/MONTO PRESUPUESTADO EN EQUIPAMIENTO())*100		
Supuesto:	Los procesos de adquisición se realizan conforme a la normatividad aplicable y no existen restricciones presupuestales que impidan las compras programadas.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Implementar un sistema de gestión documental y archivo digital para optimizar la organización, conservación y acceso a la información, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar la seguridad y trazabilidad de los documentos institucionales.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Sistema de gestión documental y archivo digital implementado.	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica sistema implementado y operado. 0% indica que no se ha implementado.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acta de entrega del sistema, reportes de uso, archivos digitalizados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ESTADO DE SISTEMA OPERANDO.()/ESTADOD E SISTEMA NO OPERANDO.())*100		
Supuesto:	Los proveedores cumplen con tiempos de entrega y el personal recibe capacitación adecuada		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Automatizar los procesos administrativos clave (compras e inventarios) para mejorar la eficiencia, reducir errores y optimizar la gestión de recursos.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Procesos administrativos clave automatizados (compras, inventarios)	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica sistema implementado y operando. 0% indica que no se ha implementado.	Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Acta de entrega del sistema, procesos ejecutados en el sistema	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EL SISTEMA ESTA OPERANDO()/EL SISTEMA NO ESTA OPERANDO())*100		
Supuesto:	El personal adopta el uso del sistema y existe soporte técnico disponible		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Elaborar y actualizar los manuales de procedimientos administrativos para estandarizar y mejorar la eficiencia de los procesos institucionales.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Elaborar y actualizar manuales de procedimientos administrativos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica que todos los manuales programados están elaborados y aprobados. Valores intermedios muestran avance proporcional.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Manuales documentados, oficios de aprobación.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MANUALES ELABORADOS()/MANUALES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Las areas colaboran en documentación de procesos y existe validación oportuna.		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Establecer un padrón y un sistema de evaluación de proveedores para garantizar la calidad, confiabilidad y cumplimiento de los suministros.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Establecer padrón y evaluación de proveedores.	Periodo:	Anual
Definición:	100% indica padrón establecido y operando. 0% indica que no se ha establecido.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Base de datos de proveedores, criterios de evaluación documentados.	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Metodo de Calculo: (SI EL PADRÓN ESTA ESTABLECIDO OPERANDO.()/SI NO ESTA ESTABLECIDO.())*100

Supuesto: Los proveedores proporcionan información completa y existe capacidad para mantener actualizado el padrón.

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo: Elaborar y presentar la cuenta pública trimestral para garantizar transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Elaborar y presentar cuenta pública trimestral. **Periodo:** Trimestral

Definición: 100% indica que las 4 cuentas publicas se presentaron en tiempo y forma. 75% indica que 3 de 4 se presentaron oportunamente **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Acuses de recibido de la Auditoría Superior del Estado. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CUENTAS PRESENTADAS EN TIEMPO/4 X 100()/DENOMINADORA())*100

Supuesto: La información contable se genera oportunamente y no hay retrasos en los procesos de integración

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo: Actualizar el portal de transparencia con información financiera trimestral para garantizar acceso público a datos veraces y fortalecer la rendición de cuentas. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Actualizar portal de transparencia con información financiera trimestral. **Periodo:** Trimestral

Definición: 100% indica que las 4 actualizaciones trimestrales se realizaron. 75% indica que 3 de 4 actualizaciones se completaron **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Capturas de pantalla del portal, logs de actualización. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: ((ACTUALIZACIONES REALIZADAS/4)X 100()/DENOMINADORA())*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: El portal de transparencia esta disponible y no hay problemas técnicos que impidan las actualizaciones.

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Diseñar e implementar un programa de capacitación continua para fortalecer competencias del personal y mejorar el desempeño organizacional. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Diseñar e implementar programa de capacitación continua. **Periodo:** Trimestral

Definición: 100% indica programa diseñado e implementado. 0% indica que no se ha implementado. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Programa documentado, listas de asistencia, constancias. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (SI EL PROGRAMANO ESTA IMPLEMENTADO.()/SI NO ESTA IMPLEMENTADO.())*100

Supuesto: El personal tiene disponibilidad para participar en las capacitaciones y los proveedores de capacitación cumplen con el calendario

ACUMULADO DEL PERIODO

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

Programado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.2]

Objetivo: Implementar un sistema de evaluación de desempeño y retroalimentación para medir rendimiento, identificar áreas de mejora y fomentar el desarrollo profesional. **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Implementar sistema de evaluación de desempeño y retroalimentación. **Periodo:** Anual

Definición: 100% indica sistema de evaluación implementado y operando. 0% indica que no se ha implementado. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Formatos de evaluación, expedientes del personal. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (SI EL SISTEMA ESTA IMPLEMENTADO()/SI EL SISTEMA NO ESTA IMPLEMENTADO())*100

Supuesto: El personal acepta los procesos de evaluación y existe capacidad para dar seguimiento continuo.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]							
Objetivo:	Elaborar y actualizar perfiles de puesto para definir funciones, responsabilidades y competencias, y asegurar la alineación con las necesidades organizacionales.	Unidad de Medida:	Porcentaje				
Nombre:	Elaborar y actualizar perfiles de puesto.	Periodo:	Anual				
Definición:	100% indica que todos los perfiles de puestos están elaboradas. Valores intermedios muestran avance proporcional	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Documentos de perfiles de puestos aprobados.	Dimensión:	Eficacia				
Metodo de Calculo:	((NUMEROS DE PERFIL ELABORADOS.()/TOTAL DE PUESTOS())*100						
Supuesto:	Las areas colaboran en la definición de perfiles y existe validación oportunas.						

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Realizar y actualizar periódicamente el inventario global para mantener un control preciso de los bienes y facilitar la toma de decisiones sobre su gestión.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Realizar inventario global y actualizarlo periódicamente.	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica que las 2 actualizaciones semestrales se realizaron. 50% indica que solo una actualización se completo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Inventario documentado, resguardos actualizados.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	((ACTUALIZACIONES REALIZADAS/2) X 100()/DENOMINADORA())*100		
Supuesto:	El personal colabora en el proceso de inventario y existe capacidad para mantener los registros actualizados		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.2]

Objetivo:	Adquirir y actualizar equipos de cómputo, software especializado, mobiliario y equipo operativo para garantizar la disponibilidad de recursos adecuados, optimizar la eficiencia laboral y mantener la infraestructura tecnológica y operativa al día.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Adquirir y actualizar equipos de computo, software especializado, mobiliario y equipo operativo.	Periodo:	Trimestral
Definición:	100% indica que todos los equipos programados fueron adquiridos, Valores intermedios muestran avance proporcional	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Facturas, resguardos, inventario actualizado	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EQUIPOS ADQUIRIDOS.)/EQUIPOS PROGRAMADOS.()*100		
Supuesto:	Los procesos de adquisición se realizaran conforme a normatividad y no existen restricciones presupuestales		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR